

内蒙古电投能源股份有限公司 关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一) 关联交易审议情况

2023年8月1日公司2023年第五次临时董事会会议审议通过了《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》。本关联交易预计总金额2308.05万元(含税)，2022年公司无同类安全“数智”化建设项目采购交易。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生和胡春艳女士履行了回避表决义务。

(二) 本次关联交易预计情况

单位: 含税、万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额	截至2023年6月末已发生交易金额	2022年度实际发生金额
1	采购项目	北京中企时代科技有限公司	安全“数智”化建设项目采购	遵照公平市场原则,确定交易价格	2308.05	0	0

(三) 2022年度日常关联交易实际发生情况

单位: 不含税、万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度实际发生金额	2022年度合同签订金额或预计金额	2022年度实际发生额占同类业务比例(%)	2022年度实际发生额与2022年预计金额差异(%)	披露日期及索引
1	提供劳务	北京中企时代科技有限公司	培训、代理费	17.55	154	0.00%	-88.60%	2022年03月11日 《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、 《关于增补2022年度日常关联交易的公

								告》(公告编号: 2022061)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
2	采购商品	北京中企时代科技有限公司	ERP 软件建设	0	40	0.00%	-100.00%	2022 年 03 月 11 日《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
3	采购商品	北京中企时代科技有限公司	设备	479.8	100	0.03%	379.80%	2022 年 12 月 14 日《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
4	接受劳务	北京中企时代科技有限公司	技术服务费	3174.49	6055	0.19%	-47.57%	2022 年 03 月 11 日《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
5	接受劳务	北京中企时代科技有限公司	运维服务费	1077.7	929.24	0.07%	15.98%	2022 年 08 月 30 日《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)
6	接受劳务	北京中企时代科技有限公司	网络维护	18.4	50	0.00%	-63.20%	2022 年 03 月 11 日《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司 2022 年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计, 实际发生额是按照实际。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				经核查, 公司 2022 年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计, 实际发生额是按照实际交易金额确定, 导致实际发生额与预计金额存在差异。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 与中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

1. 北京中企时代科技有限公司

①名称: 北京中企时代科技有限公司

②住所: 北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心1号楼B座20R

③注册地: 北京市

④法定代表人: 刘志强

⑤注册资本: 600万元

⑥主营业务: 技术开发、技术咨询、技术服务; 软件开发; 基础软件服务; 计算机系统服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外); 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品; 专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

⑦股东: 中电投蒙东能源集团有限责任公司93.0551%, 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司6.9449%。

⑧是否为失信被执行人: 否

⑨最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2023.6.30	8819.04	4808.6	4010.45	1327.68	18.34

(二) 履约能力

根据该关联人最近一期主要经营情况分析, 关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

通过在所属各单位及班组配置分布式存储设备、音视频会议系统和智慧屏终端等，依托已经投入使用的智慧安全环保监管平台，完成班组安全“数智”化项目建设。实现三会一活动自动化录制的数字班组会议室，班组安全业务自动归档管理，风险数据库、隐患排查、违章报警、风险识别等信息智能化预警，提升班组安全管理的效能，从而真正实现为基层班组“减负”的目标。

项目主要内容包括：智慧安全环保监管平台分布式部署、数智应用软件建设、应用服务器、数据库服务器、redis服务器、文件服务器、RTSP 代理设备、323 代理设备、集中安全管理平台、SD-WAN安全智能路由器、录播服务器、SMC会控平台、MCU、视频会议综合业务接口管理平台、交换机、企业智慧屏、软终端等。依据充分调研分析，项目概算约为2308.05万元。

截至目前，公司尚未签订上述关联交易涉及的协议。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

通过在所属各单位及班组配置分布式存储设备、音视频会议系统和智慧屏终端等，依托已经投入使用的智慧安全环保监管平台，完成班组安全“数智”化项目建设。实现三会一活动自动化录制的数字班组会议室，班组安全业务自动归档管理，风险数据库、隐患排查、违章报警、风险识别等信息智能化预警，提升班组安全管理的效能，从而真正实现为基层班组“减负”的目标。

公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。

五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

（一）关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易事前认可独立意见

公司拟向2023年第五次临时董事会提交《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》。经事前核实，公司拟从北京中企时代科技有限公司进行项目采购，公司与北京中企时代科技有限公司同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。该项目符合公司实际经营需要，上述关联交易定价遵照公平市场原则，

不存在损害公司以及中小股东利益的情形。综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的独立意见

公司向2023年第五次临时董事会提交《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》涉及的关联交易，符合公司实际经营需要，上述关联交易定价遵照公平市场原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：公司开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的事项，已经公司2023年第五次临时董事会和2023年第四次临时监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

- (一) 2023年第五次临时董事会会议、2023年第四次临时监事会会议公告。
- (二) 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年8月1日